

## 浙江亚太药业股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议（以下简称“会议”）于2013年12月26日以直接送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2013年12月2日在公司三楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应表决监事3人，实到参与表决监事3人，其中监事会主席施健先生以通讯方式参与表决，公司董事会秘书和证券事务代表列席会议，会议由监事成华强先生主持。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。与会监事认真审议并通过了以下议案：

### 一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名成华强先生、赵科学先生为第五届监事会股东代表监事候选人。最近两年内，曾担任公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过监事人数的二分之一。

本议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议通过。

根据中国证监会的相关法律法规和《公司章程》的规定，股东大会将采取累积投票制对上述股东代表监事候选人逐项表决。

股东代表监事候选人成华强先生、赵科学先生简历见本公告附件。

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

监 事 会

2013年12月4日

附件:

## 监事候选人简历

**成华强**先生，中国国籍，生于1970年5月，大专学历，工程师。曾任浙江亚太制药厂质留科化验员，制剂车间制粒工，制剂车间、片剂车间、头孢胶囊车间主任，生产部经理，湖北中天亨迪药业有限公司业务经理。现任本公司监事，青霉素车间、胶囊车间主任。

成华强先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**赵科学**先生，中国国籍，生于1978年3月，大专学历。曾任浙江亚太制药厂贴片车间带班长、贴片车间主任助理、贴片车间副主任，冻干二车间副主任。现任冻干二车间主任。

赵科学先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。